

**UCHWAŁA NR XXXIX/547/21**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku  
Województwa

**Elżbieta Piniewska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) sejmik województwa podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Natomiast zgodnie z art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Umieszczenie w załączniku do uchwały wydatków, które nie wygasają z końcem 2021 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych w 2021 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.

W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2021 r., z terminem realizacji do 31 maja 2022 r., na zadania wymienione poniżej.

#### I. Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych:

1) „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” łącznie w kwocie 6.541.654,06 zł, z tego na realizację następujących zadań:

- pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Więcbork-Nakło nad Notecią-Wągrowiec-Rogoźno, m. Tuchola od km 0+680 do km 1+670, dł. 0,990 km” w kwocie 2.432.119,02 zł.

W dniu 14 września 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, w której określono wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 2.333.480,32 zł.

Aneksm Nr 2 z dnia 10 grudnia 2021 r. do w/w umowy zwiększono wynagrodzenie do kwoty 2.432.119,02 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót zamiennych, zwiększających i dodatkowych, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 2.432.119,02 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- pn. „Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal, odc. Błenna-gr. woj. od km 25+862 do km 28+898, dł. 3,036 km, odc. I od km 25+862 do km 27+862, dł. 2,000 km” w kwocie 4.109.535,04 zł.

W dniu 17 września 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 22 października 2021 r. oraz w dniu 25 listopada 2021 r. zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal, odc. Błenna-gr. woj. od km 25+862 do km 28+898, dł. 3,036 km, odc. I od km 25+862 do km 27+862, dł. 2,000 km” – zamówienie powtarzające się.

W związku z problemami w dostępności materiałów budowlanych, pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót bitumicznych oraz koniecznością realizacji robót powtarzających się dotyczących zjazdów do posesji, na pola oraz do rowów, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 4.109.535,04 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 2) „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” w kwocie 2.427.446,27 zł na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie, odc. Kawęcin-Plewno od km 56+838 do km 59+679, dł. 2,841 km, odc. I od km 56+838 do km 58+787, dł. 1,949 km”.

W dniu 5 października 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania.

W związku z późnym terminem podpisania umowy, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 2.427.446,27 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 3) „Drogowa Inicjatywa Samorządowa” w kwocie 253.643,62 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586”.

W dniu 20 lipca 2021 r. zawarte zostały umowy:

- na wykonanie robót budowlanych,
- na świadczenie usługi sprawowania nadzoru branży wodno-kanalizacyjnej nad realizacją w/w zadania.

W związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu, wystąpieniem kolizji przepustów z przebiegiem chodnika oraz problemami kadrowymi związanymi z sytuacją epidemiczną w kraju, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 253.643,62 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 4) „Modernizacja dróg” w łącznej kwocie 2.741.788,82 zł, z tego na realizację następujących zadań:

- pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce” w kwocie 1.173.734,12 zł.

Na wykonanie robót budowlanych zawarte zostały 2 umowy z wykonawcą:

- w dniu 9 sierpnia 2021 r.,
- w dniu 29 listopada 2021 r.

W związku z koniecznością realizacji dodatkowego pakietu robót polegających m.in. na przebudowie dodatkowego przepustu w km 13+405 z uwagi na jego zły stan techniczny oraz wydłużeniu przebudowywanego odcinka od km 12+885 do km 13+010 o 125 m, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.173.734,12 zł.

- pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 646 Turzno-Brzeźno od km 0+000 do km 0+555 oraz od km 0+790 do km 1+370, dł. 1,135 km” w kwocie 1.396.469,70 zł.

W dniu 10 września 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych (zamówienia powtarzające się). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na kwotę 1.210.812 zł. Aneksiem Nr 1 z dnia 1 grudnia 2021 r. do w/w umowy zmieniona została wartość wynagrodzenia na kwotę 1.323.448,43 zł.

W dniu 29 listopada 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone zostało na kwotę 73.021,27 zł.

W związku z koniecznością realizacji robót powtarzających się i robót dodatkowych, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.396.469,70 zł,

- pn. „Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” w kwocie 46.125 zł.

W dniu 16 października 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego – branża sanitarna, kanalizacyjna, deszczowa i wodociągowa.

W związku z przedłużającym się procesem opracowywania dokumentacji projektowej (konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń wodno-prawnych), do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 46.125 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje” w kwocie 100.860 zł.

W dniu 28 czerwca 2021 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje.

Opóźnienie w kompletowaniu materiałów do wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spowodowało wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 100.860 zł,

- pn. „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno” w kwocie 24.600 zł.

W dniu 23 września 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą.

W związku z przedłużającym się terminem projektowania związanego m.in. z aktualizacją mapy do celów projektowych, opracowaniem projektów podziału nieruchomości oraz złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 24.600 zł.

- 5) „Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" w kwocie 6.488,25 zł.

W dniu 18 listopada 2013 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Aneksy do w/w umowy zmieniały termin wykonania opracowania.

W związku z tym, iż trwa rozpatrywanie wniesionego odwołania od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, do końca 2021 r. niewydatkowana zostanie kwota 6.488,25 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 6) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km” w kwocie 4.000.000 zł.

W dniu 6 września 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.

W związku z brakiem dostępności części materiałów budowlanych, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 4.000.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 7) „Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO” w łącznej kwocie 12.003.130,17 zł.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z przygotowaniem i weryfikacją pełnych dokumentacji niezbędnych do sporządzenia protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające nie ma możliwości

wydatkowania do końca 2021 r. planowanych wydatków na realizację następujących zadań:

- pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa” w kwocie 2.387.502,34 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 12 sierpnia 2020 r., umowa z wykonawcą z dnia 2 października 2020 r. wraz z aneksami do powyższych umów. Ponadto wybrano wykonawcę w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie powtarzających się robót budowlanych wynikających z zatwierdzonych protokołów konieczności).

- pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117” w kwocie 8.135.742,49 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2019 r. wraz z aneksami do powyższej umowy, umowa z wykonawcą z dnia 1 czerwca 2021 r. wraz z aneksami do powyższej umowy).

- pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” w kwocie 214.649,06 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 10 stycznia 2020 r. wraz z aneksami do powyższej umowy, umowa z wykonawcą z dnia 6 listopada 2020 r., umowa z wykonawcą z dnia 19 stycznia 2021 r.).

- pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” w kwocie 1.265.236,28 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 26 października 2020 r. wraz z aneksami do powyższej umowy, umowa z wykonawcą z dnia 23 grudnia 2020 r. wraz z aneksami do powyższej umowy).

8) „Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego” w kwocie 154.426,50 zł.

W dniu 6 listopada 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji (powtórne postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z powodu zmiany wariantu przebiegu obwodnicy), do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 154.426,50 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

9) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo” w kwocie 4.000.000 zł.

W dniu 6 września 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, w której określone zostało wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 6.798.228,57 zł. Aneksiem Nr 1 z dnia 30 listopada 2021 r. do w/w umowy zmieniona została wielkość wynagrodzenia na kwotę 6.828.482,88 zł.

W związku z opóźnieniem w dostawie materiału (siatki wzmacniającej) oraz koniecznością wykonania prac dodatkowych (wymiana konstrukcji nawierzchni jako wynik stwierdzonej utraty nośności istniejącej nawierzchni), do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 4.000.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

10) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216” w kwocie 105.717 zł.

W dniu 15 maja 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej dla zadania

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216”. Wynagrodzenie za wykonanie aktualizacji dokumentacji określone zostało na kwotę 96.000 zł. Aneksem Nr 1 z dnia 19 sierpnia 2021 r. do w/w umowy zmieniona została wartość wynagrodzenia na kwotę 105.717 zł.

Wykonawca zadania złożył do Urzędu Miasta Barcina raport środowiskowy celem akceptacji, który przesłany został do zaopiniowania stronom postępowania. Jedna ze stron nie udzieliła odpowiedzi w terminie 30 dni i zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego poinformowała o wydłużeniu terminu o kolejne 30 dni. Z uwagi na konieczność wykonania zadania zgodnie z decyzją środowiskową, przewidywany termin zakończenia prac określony został na I kwartał 2022 r.

W związku z powyższym do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 105.717 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 11) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek” w kwocie 3.500.000 zł.

W dniu 1 października 2021 r. zawarta została umowa na świadczenie usługi sprawowania nadzoru branży telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej nad realizacją powyższego zadania.

W dniu 12 października 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 15 października 2021 r. zawarta została umowa na nadzór autorski nad robotami budowlanymi wykonywanymi według opracowanej aktualizacji dokumentacji projektowej dla powyższego zadania.

W wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych możliwe jest prowadzenie wyłącznie robót przygotowawczych. W związku z powyższym do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 3.500.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 12) „Roboty dodatkowe i uzupełniające – ścieżki rowerowe” w łącznej kwocie 403.634,71 zł z tego na realizację następujących zadań:

- pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554” w kwocie 250.605,90 zł.

W dniu 7 października 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554” – zamówienie powtarzające się związane z dodatkową wycinką drzew, zwiększoną ilością odhumusowania, nasypów, wymianą gruntów, wykonaniem przepustów pod zjazdami.

W związku z późnym terminem podpisania umowy na zamówienie powtarzające się, do końca 2021 r. nie ma możliwości wydatkowania kwoty 250.605,90 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273” w kwocie 153.028,81 zł.

W dniu 18 czerwca 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273” – zamówienie powtarzające się związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego (wymiana gruntów).

W dniu 15 października 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273” – zamówienie powtarzające się związane z dodatkowymi robotami teletechnicznymi oraz elektrycznymi, robotami ziemnymi branży sanitarnej, zwiększoną ilością odhumusowania oraz nasypów.

W związku z późnym terminem podpisania umowy na zamówienia powtarzające się, do końca 2021 r. nie ma możliwości wydatkowania kwoty 153.028,81 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 13) „Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej” w kwocie 379.726,74 zł.

W dniu 15 grudnia 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na dostawę karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu.

W związku z późnym terminem podpisania umowy, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 379.726,74 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 14) „WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233” w kwocie 245.000 zł.

W dniu 13 października 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i remont w budynku głównym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej w Toruniu.

W związku z trudnościami w dostępności materiałów budowlanych spełniających przewidziane przepisami wymogi w zakresie niepalności oraz w odniesieniu do przewidywanych obciążeń statycznych, do końca 2021 r. nie ma możliwości wydatkowania kwoty 245.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 15) „K-PSOSW w Toruniu – Inwestycje” w kwocie 30.123 zł.

W dniu 12 lipca 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót elektroinstalacyjnych (system antywłamaniowy, zestaw interkomu – portiernia w budynku szkoły, montaż kontroli dostępu na drzwiach zewnętrznych przy wejściu do budynku przedszkola, domofon cyfrowy IP + sterowanie z portierni + kontrola dostępu w budynku szkoły, instalacja domofonów – budynek internatu).

Aneksm Nr 1 do w/w umowy wydłużono termin wykonania instalacji domofonów – budynek internatu do dnia 30 grudnia 2021 r.

W związku z tym, iż zgodnie z umową wykonawca wystawia fakturę z 30-dniowym terminem płatności, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 30.123 zł za wykonanie instalacji domofonów w budynku internatu, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 16) „Zakup wyposażenia nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków K-PSOSW w Toruniu” w kwocie 320.083 zł.

W grudniu 2021 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na dostawę mebli biurowych i kuchennych wraz z montażem dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy nie ma możliwości wydatkowania do końca 2021 r. kwoty 320.083 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 17) „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku” w kwocie 1.727.822 zł.  
W dniu 7 listopada 2019 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych.  
W dniu 28 listopada 2019 r. zawarta została umowa na nadzór nad wykonaniem robót budowlanych.  
W wyniku konieczności sporządzenia zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie odtworzenia historycznych tarasów w miejscowości istniejącej oranżerii, wystąpienia robót dodatkowych oraz wprowadzenia stanu epidemii nie było możliwości wykonać wszystkich zaplanowanych na 2021 r. robót budowlanych. Ponadto koszty nadzoru inwestorskiego ponoszone są proporcjonalnie do wykonanych prac budowlanych.  
W związku z powyższym do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.727.822 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
- 18) „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu” w kwocie 65.590 zł.  
W dniu 14 grudnia 2021 r. zawarte zostały umowy z wykonawcami na zadania w zakresie audiodeskrypcji, tj.:  
- wykonanie kompletnego systemu pętli indukcyjnej do Sali Teatralnej, systemu pętli indukcyjnej oraz dostawę kompletnego systemu audiodeskrypcji,  
- wykonanie skryptów audiodeskrypcji,  
- wykonanie ulotek na plastiku w języku Braille’a, tabliczek informacyjnych do pomieszczeń z dodatkowym nadrukiem w języku Braille’a,  
- nagranie audiodeskrypcji.  
W związku z późnym terminem podpisania umów z wykonawcami, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 65.590 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
- 19) „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji” w kwocie 14.878,76 zł.  
W dniu 4 stycznia 2021 r. zawarta została umowa na świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych w zakresie przygotowania inwestycji – remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.  
W dniu 13 sierpnia 2021 r. zawarta została umowa na usługi doradcze w zakresie akustyki, elektroakustyki, ochrony dźwiękowej oraz technologii scenicznej polegające na sprawowaniu nadzoru nad pracami projektowymi związanymi z realizacją wielobranżowego projektu remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej im. Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, w tym bieżącą i końcową weryfikację dokumentacji projektowej w ramach następujących branż: akustyka wnętrz, ochrona przeciwdźwiękowa, mechanika sceniczna, oświetlenie sceniczne, elektroakustyka, technika multimedialna.  
W dniu 11 października 2021 r. zawarta została umowa na świadczenie usług prawnych.  
W ramach zawartych umów wykonawcy zobowiązani są do miesięcznego raportowania wykonanych usług oraz wystawiania faktur za miesiąc poprzedni. Za usługi świadczone w grudniu 2021 r. faktury wystawione zostaną w pierwszych dniach stycznia 2022 r.  
W związku z powyższym do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 14.878,76 zł (nadzór akustyczny kwota 8.323,56 zł, świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych kwota 4.500 zł, świadczenie usług prawnych kwota 2.055,20 zł), którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.



- 20) „Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu” w kwocie 154.936 zł.  
W grudniu 2021 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na dostawę i instalację systemu telewizji przemysłowej IP oraz serwera dla instytucji kultury Pałac Lubostroń.  
W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowania kwota 154.936 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
- 21) „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy” w kwocie 35.949,52 zł.  
W dniu 21 października 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku położonym w Bydgoszczy przy ul. Kościeleckich 6, polegających na usunięciu przyczyn powstawania zawilgocenia ścian i posadzek piwnicy.  
W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 35.949,52 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
- 22) „Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu” w kwocie 71.534 zł.  
W dniu 7 czerwca 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie zadania „Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu”.  
W dniu 10 czerwca 2021 r. zawarta została umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad całością robót instalacyjnych i budowlanych przy realizacji powyższego zadania.  
W dniu 5 lipca 2021 r. zawarta została umowa na sprawowanie nadzoru archeologicznego.  
W grudniu 2021 r. wykonawca miał podłączyć nową instalację zasilania hydrantów do wodociągów miejskich. W związku ze stwierdzoną w trakcie prac ziemnych niezgodnością przebiegu trasy sieci wodociągowej pomiędzy projektem budowlanym oraz informacjami uzyskanymi od Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. a rzeczywistą lokalizacją niezbędna jest zmiana projektu i wykonawstwa.  
W związku z powyższym do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 71.534 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

## II. Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)

Do wydatków niewygasających ujęto wyłącznie środki własne Samorządu Województwa przewidziane jako wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych:

- 1) „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”, RPO Działanie 3.4 w kwocie 503.000 zł.  
W dniu 21 września 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”.  
W dniu 15 marca 2021 r. zawarta została umowa na sprawowanie nadzorów branżowych.  
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju (braki kadrowe), warunkami atmosferycznymi (mroźna zima 2020/2021) uniemożliwiającymi wykonanie części prac, wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających, koniecznością wykonania dodatkowego projektu na

rozwiązanie kolizji gazowych wraz z nowymi pozwoleniami i decyzjami, brakiem możliwości prowadzenia prac związanych z przebudową kolizji gazowych w okresie grzewczym, wystąpieniem dodatkowych kolizji energetycznych, teletechnicznych i mostowych, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 503.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 2) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawsko-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych” - RPO 2014-2020, Działanie 3.4 w kwocie 106.373,63 zł.

W dniu 1 czerwca 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju (braki kadrowe) oraz wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających powodujących opóźnienia realizacji zadania w części dotyczącej budowy ciągów pieszo-rowerowych, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 106.373,63 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 3) „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554”, RPO Działanie 3.5.2 w kwocie 446.949,97 zł.

W dniu 7 października 2020 r. zawarte zostały umowy z wykonawcami na:

- realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554”,

- nadzory branżowe.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju (braki kadrowe), warunkami atmosferycznymi (mroźna zima 2020/2021) uniemożliwiający wykonanie części prac, wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających, dodatkowych kolizji energetycznych, teletechnicznych, gazowych i mostowych, koniecznością wykonania dodatkowego projektu uwzględniającego zmianę przebiegu drogi rowerowej oraz brakiem ostatecznej decyzji ZRID. do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 446.949,97 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 4) „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa”, RPO Działanie 5.1 w kwocie 331.493 zł.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa dla części 1 Etap 1 od km 1+500 do km 12+500”.

W dniu 2 października 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na zadanie pn. „Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa dla części 2 – Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień)”.

W związku z trudnościami zgromadzenia przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej umożliwiającej wystawienie faktury za roboty budowlane, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 331.493 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 5) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117” - RPO 2014-2020, Działanie 5.1 w kwocie 3.579.854,65 zł.  
W dniu 1 czerwca 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.  
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju (braki kadrowe) uniemożliwiającymi wykonanie części prac oraz wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 3.579.854,65 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
- 6) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec” - RPO 2014-2020, Działanie 5.1 w kwocie 51.212 zł.  
W dniu 5 października 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na roboty drogowe i usługi inżynierskie w zakresie projektowania.  
W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji ZRID, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 51.212 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
- 7) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280” - RPO 2014-2020, Działanie 5.1 w kwocie 37.860 zł.  
W dniu 2 października 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na roboty drogowe i usługi inżynierskie w zakresie projektowania.  
W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji ZRID, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 37.860 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
- 8) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, RPO Działanie 5.1 w kwocie 1.275.966,47 zł.  
W dniu 23 grudnia 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na roboty budowlane przebudowę/rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 do drogi wojewódzkiej nr 349 wraz z budową przyczółków promowych”.  
W dniu 24 lutego 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na pełnienie nadzorów branżowych.  
W związku z trudnościami zgromadzenia przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej umożliwiającej wystawienie faktury za roboty budowlane, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.275.966,47 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
- 9) „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”, RPO 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 w kwocie 3.046.450,85 zł.  
W dniu 28 lutego 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu, w tym przebudowy sieci, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu.  
W dniu 4 marca 2020 r. zawarta została umowa z wykonawcą na kompleksowy nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi.  
W związku z brakiem/absencją pracowników spowodowaną sytuacją epidemiczną oraz wydłużeniem terminów oczekiwania na dostawy materiałów, do końca 2021 r. nie

zostanie wydatkowana kwota 3.046.450,85 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

- 10) „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku”, RPO Działanie 4.4 w kwocie 20.159,17 zł.

Zadanie dotyczy realizacji wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego 150 zadań realizowanych z partnerami wybranymi w drodze upublicznionego naboru, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie zakłada dofinansowanie 150 zadań ze środków województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie 1% oraz ze środków EFRR i budżetu państwa łącznie na poziomie 69%.

Projekt otrzymał dofinansowanie uchwałą Nr 34/1488/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r.

Wydatki na realizację projektu muszą być wydatkowane zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020. W związku z powyższym część wniosków poddana zostanie weryfikacji co do kwoty kwalifikowalnej. Do końca roku nie jest możliwe wypłacenie środków stanowiących 1% wartości dofinansowania dla 13 zadań. W związku z powyższym w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. ujęta została kwota 20.159,17 zł.

- 11) „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ, Działanie 8.1” w kwocie 3.831.814,02 zł.

W dniu 25 stycznia 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej.

W związku z przedłużającym się procesem realizacji robót budowlanych, do końca 2021 r. nie zostanie wydatkowana kwota 3.831.814,02 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Środki w łącznej kwocie 52.414.706,18 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających z możliwością ich wykorzystania w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Wszystkie kwoty ujęte w wydatkach niewygasających finansowane są ze środków własnych województwa.

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2021 r.  
 terminy ich dokonania wraz z planem finansowym**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
				<b>OGÓLEM</b>	<b>52 414 706,18</b>	<b>585 242,17</b>	<b>51 829 464,01</b>	
<b>I Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych</b>								
				<b>Razem</b>	<b>39 183 572,42</b>	<b>565 083,00</b>	<b>38 618 489,42</b>	
1				<i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w tym na:	6 541 654,06		6 541 654,06	31 maja 2022 r.
				<i>Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Więcbork-Nakło nad Notecią-Wągrowiec-Rogoźno, m. Tuchola od km 0+680 do km 1+670, dl. 0,990 km</i>	2 432 119,02		2 432 119,02	
				<i>Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal, odc. Blenna-gr. woj. od km 25+862 do km 28+898, dl. 3,036 km, odc. I od km 25+862 do km 27+862, dl. 2,000 km</i>	4 109 535,04		4 109 535,04	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 541 654,06		6 541 654,06	
2				<i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w tym na:	2 427 446,27		2 427 446,27	31 maja 2022 r.
				<i>Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie, odc. Kawęcin-Plewno od km 56+838 do km 59+679, dl. 2,841 km, odc. I od km 56+838 do km 58+787, dl. 1,949 km</i>	2 427 446,27		2 427 446,27	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 446,27		2 427 446,27	
3				<i>Drogowa Inicjatywa Samorządowa</i> w tym na:	253 643,62		253 643,62	31 maja 2022 r.
				<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586</i>	253 643,62		253 643,62	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 643,62		253 643,62	
4				<i>Modernizacja dróg</i> w tym na:	2 741 788,82	0,00	2 741 788,82	31 maja 2022 r.
				<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice w m. Malszyce od km 13+010 do km 14+000, dl. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Malszyce</i>	1 173 734,12		1 173 734,12	
				<i>Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 646 Turzno-Brzeźno od km 0+000 do km 0+555 oraz od km 0+790 do km 1+370, dl. 1,135 km</i>	1 396 469,70		1 396 469,70	
				<i>Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km</i>	46 125,00		46 125,00	
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje</i>	100 860,00		100 860,00	
				<i>Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno</i>	24 600,00		24 600,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 788,82		2 741 788,82	
5				<i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</i>	6 488,25		6 488,25	31 maja 2022 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 488,25		6 488,25	
6				<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Plonkówko od km 59+344 do km 63+500, dl. 4,156 km</i>	4 000 000,00		4 000 000,00	31 maja 2022 r.
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00		4 000 000,00	
7				<i>Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO</i> w tym na:	12 003 130,17		12 003 130,17	31 maja 2022 r.
				<i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa</i>	2 387 502,34		2 387 502,34	
				<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117</i>	8 135 742,49		8 135 742,49	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	214 649,06		214 649,06	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	1 265 236,28		1 265 236,28	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 003 130,17		12 003 130,17	
8				<b>Zadanie</b> <b>Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego</b>	<b>154 426,50</b>		<b>154 426,50</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 426,50		154 426,50	
9				<b>Zadanie</b> <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dl. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dl. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dl. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dl. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo</b>	<b>4 000 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00		4 000 000,00	
10				<b>Zadanie</b> <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216</b>	<b>105 717,00</b>		<b>105 717,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 717,00		105 717,00	
11				<b>Zadanie</b> <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek</b>	<b>3 500 000,00</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00		3 500 000,00	
12				<b>Zadanie</b> <b>Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe</b>	<b>403 634,71</b>		<b>403 634,71</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
				Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554	250 605,90		250 605,90	
				Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	153 028,81		153 028,81	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 634,71		403 634,71	
13				<b>Zadanie</b> <b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej</b>	<b>379 726,74</b>		<b>379 726,74</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	851	85120	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	379 726,74		379 726,74	
14				<b>Zadanie</b> <b>WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku głównym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>		<b>31 maja 2022 r.</b>
	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00		
15				<b>Zadanie</b> <b>K-PSOSW w Toruniu - Inwestycje</b>	<b>30 123,00</b>		<b>30 123,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 123,00		30 123,00	
16				<b>Zadanie</b> <b>Zakup wyposażenia nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków K-PSOSW w Toruniu</b>	<b>320 083,00</b>	<b>320 083,00</b>		<b>31 maja 2022 r.</b>
	854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 083,00	320 083,00		
17				<b>Zadanie</b> <b>Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku</b>	<b>1 727 822,00</b>		<b>1 727 822,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 727 822,00		1 727 822,00	
18				<b>Zadanie</b> <b>Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu</b>	<b>65 590,00</b>		<b>65 590,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 590,00		65 590,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
19	Zadanie			<b>Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji</b>	<b>14 878,76</b>		<b>14 878,76</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92108	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 878,76		14 878,76	
20	Zadanie			<b>Zakupy inwestycyjne dla Palacu Lubostron w Lubostroniu</b>	<b>154 936,00</b>		<b>154 936,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 936,00		154 936,00	
21	Zadanie			<b>Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>	<b>35 949,52</b>		<b>35 949,52</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 949,52		35 949,52	
22	Zadanie			<b>Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu</b>	<b>71 534,00</b>		<b>71 534,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 534,00		71 534,00	
<b>II</b>	<b>Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)</b>							
				<b>Razem</b>	<b>13 231 133,76</b>	<b>20 159,17</b>	<b>13 210 974,59</b>	
1	Zadanie			<b>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4</b>	<b>503 000,00</b>		<b>503 000,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00		323 000,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		180 000,00	
2	Zadanie			<b>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawsko-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO 2014-2020, Działanie 3.4</b>	<b>106 373,63</b>		<b>106 373,63</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 373,63		106 373,63	
3	Zadanie			<b>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2</b>	<b>446 949,97</b>		<b>446 949,97</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 034,70		85 034,70	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 915,27		361 915,27	
4	Zadanie			<b>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</b>	<b>331 493,00</b>		<b>331 493,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 493,00		331 493,00	
5	Zadanie			<b>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</b>	<b>3 579 854,65</b>		<b>3 579 854,65</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 588,88		2 500 588,88	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 265,77		1 079 265,77	
6	Zadanie			<b>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</b>	<b>51 212,00</b>		<b>51 212,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 212,00		51 212,00	
7	Zadanie			<b>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</b>	<b>37 860,00</b>		<b>37 860,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 860,00		37 860,00	
8	Zadanie			<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</b>	<b>1 275 966,47</b>		<b>1 275 966,47</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 257,00		16 257,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 709,47		1 259 709,47	
9	Zadanie			<i>Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - RPO 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2</i>	3 046 450,85	0,00	3 046 450,85	31 maja 2022 r.
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 450,85		3 046 450,85	
10	Zadanie			<i>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4</i>	20 159,17	20 159,17		31 maja 2022 r.
	921	92120	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 159,17	20 159,17		
11	Zadanie			<i>Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIS, Działanie 8.1</i>	3 831 814,02	0,00	3 831 814,02	31 maja 2022 r.
	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 734,18		3 682 734,18	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 079,84		149 079,84	
<b>OGÓLEM</b>					<b>52 414 706,18</b>	<b>585 242,17</b>	<b>51 829 464,01</b>	

**w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	5a	5b
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 470 639,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42 470 639,12</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>42 470 639,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42 470 639,12</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 169 183,61	0,00	39 169 183,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 455,51	0,00	3 301 455,51
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>624 726,74</b>	<b>245 000,00</b>	<b>379 726,74</b>
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>379 726,74</b>	<b>0,00</b>	<b>379 726,74</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	379 726,74	0,00	379 726,74
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 396 656,85</b>	<b>320 083,00</b>	<b>3 076 573,85</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 396 656,85</b>	<b>320 083,00</b>	<b>3 076 573,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 083,00	320 083,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 573,85	0,00	3 076 573,85
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 922 683,47</b>	<b>20 159,17</b>	<b>5 902 524,30</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>1 793 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 412,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 793 412,00	0,00	1 793 412,00
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>14 878,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14 878,76</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 878,76	0,00	14 878,76
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>190 885,52</b>	<b>0,00</b>	<b>190 885,52</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 885,52	0,00	190 885,52
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>71 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 534,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 534,00	0,00	71 534,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 159,17</b>	<b>20 159,17</b>	<b>0,00</b>
		2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 159,17	20 159,17	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 831 814,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831 814,02</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 734,18	0,00	3 682 734,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 079,84	0,00	149 079,84
<b>Razem</b>				<b>52 414 706,18</b>	<b>585 242,17</b>	<b>51 829 464,01</b>